

郎溪县招商局 2018 年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

- 1.郎溪县招商局 2018 年财政拨款收支预算总表
- 2.郎溪县招商局 2018 年一般公共预算支出预算表
- 3.郎溪县招商局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.郎溪县招商局 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 5.郎溪县招商局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.郎溪县招商局 2018 年收支预算总表
- 7.郎溪县招商局 2018 年收入预算总表
- 8.郎溪县招商局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关外商投资的法律、法规和政策，督促检查有关外商投资的法律、法规 and 政策的执行、落实情况；拟定全县招商引资年度工作计划，并负责目标任务分解落实及考核奖惩工作；参与县重大项目论证工作。

(二) 参与全县经济布局规划的制定，负责对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，负责全县招商引资项目库建设；负责招商引资项目的跟踪管理和服务工作。

(三) 负责县直相关单位、乡镇落户开发区招商项目引进对接工作。

(四) 负责对驻外招商机构的管理、指导工作。

(五) 负责牵头组织全县重大招商活动。

(六) 负责对来郎溪投资企业的管理、协调、服务工作。

(七) 负责以县经济开发区为重点的招商引资、项目落地及建设服务工作，做好相关数据统计上报工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县招商局行政编制数 15 名，实际在岗 9 名。2018 预算单位为招商局本级。

三、2018 年度主要工作任务

力争全年签约 15 个亿元以上项目（其中 10 亿元以上项目 1 个），新开工任务数 6 个亿元以上项目；力争市对县目标管理绩效考核及专项考核均居全市前三。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县招商局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	103.21	103.21		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	74.34	74.34		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	103.21	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	103.21	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	103.21	(七) 社会保障和就业支出	13.74	13.74		
国库管理非税收入		(八) 医疗卫生和计划生育支出	4.83	4.83		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 住房保障支出	10.30	10.30		
(三) 国有资本经营预算拨款						

		二、结转下年				
收入总计	103.21	支出总计	103.21	103.21		

部门公开表 2

郎溪县招商局 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	74.34	74.34	
20199	其他一般公共服务支出	74.34	74.34	
2019999	其他一般公共服务支出	74.34	74.34	
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	10.3	10.3	
22102	住房改革支出	10.3	10.3	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
2210202	津贴补贴	2.04	2.04	
合计		103.21	103.21	

郎溪县招商局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	97.56
30101	基本工资	33.05
30102	津贴补贴	35.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56
30112	其他社会保障缴费	2.33
30113	住房公积金	8.24
302	商品和服务支出	5.60
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30211	差旅费	0.20
30213	维护费	0.20
30217	公务接待费	3.80
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.05
30309	奖励金	0.05
合计		103.21

郎溪县招商局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
207					
20707					
2070701					
2070702					
.....				
合计					

说明：郎溪县招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

郎溪县招商局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....				
	合计				

说明：郎溪县招商局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

郎溪县招商局 2018 年收支预算总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.21	一、一般公共服务支出	103.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入			
上级补助收入		
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	103.21	本年支出合计	103.21
上年结余		结转下年	
收入总计	103.21	支出总计	103.21

郎溪县招商局 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名 称							
201	一般公共服务支出	74.34		74.34				
20199	其他一般公共服务支出	74.34		74.34				
2019999	其他一般公共服务支出	74.34		74.34				
208	社会保障和就业支出	13.74		13.74				
20805	行政事业单位离退休	13.74		13.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74		13.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83		4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83		4.83				
2101101	行政单位医疗	4.46		4.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37				
221	住房保障支出	10.3		10.3				
22102	住房改革支出	10.3		10.3				
2210201	住房公积金	8.26		8.26				
2210202	津贴补贴	2.04		2.04				
合计		103.21		103.21				

郎溪县招商局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	74.34	74.34	
20199	其他一般公共服务支出	74.34	74.34	
2019999	其他一般公共服务支出	74.34	74.34	
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	10.3	10.3	
22102	住房改革支出	10.3	10.3	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
2210202	津贴补贴	2.04	2.04	
合计		103.21	103.21	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县招商局 2018 年财政拨款收支预算 103.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 103.21 万元、政府性基金预算拨 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 103.21 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 74.34 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出 13.74 万元，占 13.31%；医疗卫生支出 4.83 万元，占 4.68%；住房保障支出 10.3 万元，占 9.98%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县招商局 2018 年一般公共预算拨款 103.21 万元，比 2017 年预算拨款增加 15.78 万元，增长 21.63%，增长原因主要是人员增加及工资改革增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 74.34 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出 13.74 万元，占 13.31%；医疗卫生支出 4.83 万元，占 4.68%；住房保障支出 10.3 万元，占 9.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2018 年预算 74.34 万元，比 2017 年预算增加 11.07 万元，增长 17.51%， “一般行政管理事务”增长原因人员增加及工资改革增资。

2.“社会保障和就业”2018年预算 13.74 万元，比 2017 年预算增加 13.74 万元，增长原因主要是 2017 年预算无此科目范围内支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”主要用于要机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 4.83 万元，比 2017 年预算减少 10.72 万元，减少原因主要是人员变动及医疗体制改革。其中：“行政单位医疗”预算

4.46 万元，主要用于干部职工医疗。“其他行政事业单位医疗支出”0.37 万元，主要用于其他社会保障缴费。

4.“住房保障支出”2018 年预算 10.3 万元，比 2017 年预算增加 1.69 万元，增长原因主要是人员增加及工资改革增资。其中：“住房公积金”预算 8.26 万元，“提租补贴”预算 2.04 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县招商局2018 年一般公共预算基本支出103.21 万元，其中：工资福利支出97.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 5.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费和其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要包括：奖励金、和其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县招商局 2018

年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县招商局 2018

年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县招商局 2018 年收支总预算 103.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

郎溪县招商局 2018 年收入预算 103.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 103.21 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 15.78 万元，增长 21.63%，增长原因主要是人员增加及工资改革增资；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理政府非税收入 0 万元。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

郎溪县招商局 2018 年支出预算 103.21 万元，比 2017 年预算增加 15.78 万元，增长 21.63%，增长原因主要是人员增加及

工资改革增资。其中，基本支出 103.21 万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县招商局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 5.6 万元，主要用于保障郎溪县招商局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县招商局 2018 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县招商局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县招商局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。